	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código: P-F-43
		Versión: 3
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Fecha: 25/05/2023

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ FRANCO	
IDENTIFICACIÓN (No. CEDULA O NIT): 52.774.635 DE BOGOTÁ	
No. DE CONTRATO: 1778-2024	Mayor cuantía _____ Menor Cuantía _____ Mínima cuantía <input checked="" type="checkbox"/> _____
OBJETO DEL CONTRATO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON RTVC A PRESTAR SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN DE NÓMINA, GESTIÓN Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA LIQUIDADOR DE LA ENTIDAD
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	27 de agosto de 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	27 de agosto de 2024
MODIFICACIONES AL CONTRATO:	Modificación N° 1 del 10 de diciembre de 2024. Adiciónese el valor del contrato de prestación de servicios profesionales No. 1778 de 2024 por la suma de \$ 6.373.500
PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
PRORROGAS:	Prorroga N° 1 del 10 de diciembre de 2024, Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales No. 1778 de 2024, por el término de un (01) mes y quince (15) días, esto es, desde el 01 de enero de 2025 hasta el 15 de febrero de 2015.
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	RESOL 0025/2025 TRANSF CTE (FUNC Y OPER
PERIODO CERTIFICADO:	1 al 31 de enero de 2025
NUMERO DE PAGO:	6 Pago

No. FACTURA Y FECHA (SI HAY LUGAR)	N.A.
---	------

SEÑALE CON UNA - X - EL CASO QUE APLIQUE

GASTOS DE PRODUCCIÓN: _____	GASTOS DE VIAJE _____
ADMINISTRACIÓN DELEGADA: REEMBOLSO _____	COMISIÓN _____
ANTICIPO: _____	PAGO ANTICIPADO: _____

2. ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

2.1. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS: En mi calidad de supervisor, certifico que se ha realizado la verificación del informe de actividades presentado por el contratista, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con las obligaciones contractuales generales y específicas para el periodo certificado.

2.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO:

El contrato se encuentra en EJECUCIÓN con un porcentaje de avance del 91,12%


2.3. NOVEDADES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

2.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

Certifico que el contratista realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con el artículo ARTÍCULO 2.2.4.2.2.13., del decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes, conforme a las siguientes consideraciones:

Número de Planilla:	82601817
Periodo cotizado:	Diciembre del 2024

2.5 GARANTIAS

	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código: P-F-43
		Versión: 3
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Fecha: 25/05/2023

Póliza No. 11-46-101061836
Compañía Aseguradora Seguros del Estado S.A

			Vigencia	
Amparo	Porcentaje amparado	Valor	Fecha inicial	Fecha final
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	\$ 1.756.253.30	27/08/2024	10/05/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	\$ 1.756.253.30	27/08/2024	10/05/2025

Modificaciones a la Póliza

			Vigencia	
Amparo	Porcentaje amparado	Valor	Fecha inicial	Fecha final
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	\$ 2.393.253.30	27/08/2024	25/06/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	10%	\$ 2.393.253.30	27/08/2024	25/06/2025
			N/A	N/A

2.6 VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, FINANCIEROS -CONTABLES Y JURÍDICOS:

2.6.1. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. Exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo.
2. Se encuentran archivada toda la correspondencia del contrato, organizada la información y documentos que se han generado durante la ejecución del contrato.
3. Se han programado y coordinado reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato
4. Se exigió el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental aplicables.
5. Se publicaron los documentos que se deriven como consecuencia de la ejecución de contrato en la plataforma SECOP II.

2.6.2. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS


1. Se controló el avance del contrato con base en el cronograma.
2. Se cumplieron las normas, para la ejecución de las actividades contractuales y postcontractuales
3. Se verificó la prestación de los servicios, de conformidad con lo pactado en el contrato dejando la constancia y justificación escrita respectiva.
4. Se llevaron a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual.

2.6.3. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

1. Se han elaborado, revisado, y suscrito los documentos necesarios para efectuar los pagos que se han pactado dentro del contrato, incluyendo el recibo a satisfacción de los servicios objeto del mismo y los demás documentos establecidos para dicho trámite.
2. Se han revisado y aprobado las cuentas de cobro presentadas por el contratista
3. Se han tramitado ante la oficina o dependencia de RTVC que corresponde, las solicitudes de pago, y se lleva un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuados.
4. Los pagos realizados cuentan con todos los soportes necesarios que demuestren la ejecución del servicio prestado.
5. Se realiza seguimiento y se lleva un control de los recursos ejecutados y por ejecutar durante la ejecución del contrato, con el fin de informar oportunamente sobre la terminación del mismo.
6. Se ha verificado que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos.
7. Se ha velado por la correcta ejecución presupuestal del contrato.
8. Se ha verificado, de conformidad con los medios legalmente permitidos para el efecto, el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y frente al Sistema de Seguridad Social Integral a cargo del contratista.
9. Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en ejecución no se ha elaborado ni suscrito el acta de finalización y recibo a satisfacción de contrato.

2.6.4. VERIFICACIÓN DE ASPECTOS LEGALES O JURIDICOS

1. Se emitió concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato

	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código: P-F-43
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Versión: 3
		Fecha: 25/05/2023

2. Se ha validado el cumplimiento de las obligaciones contractuales generadas con relación al contrato suscrito.
3. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las recomendaciones a que haya lugar. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. — Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar la liquidación unilateral cuando ésta sea procedente y las condiciones así lo ameriten
4. Se ha verificado que la ejecución contractual se desarrolla dentro del plazo o vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores pactados.
5. Se ha actuado con base y arreglo a la Constitución Política, la Ley y toda la normativa aplicable en cada caso

Bienes adquiridos con cargo a este contrato: SI * _____ NO _____

3. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 17.562.533
ADICIONES:	\$ 6.373.500
REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$ 17.562.533
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 2.124.500
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE)	N/A
AMORTIZACIÓN:	N/A
VALOR A PAGAR CON ESTA CERTIFICACIÓN:	\$ 4.249.000
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI: _____ NO APLICA: <input checked="" type="checkbox"/> _____

OBSERVACIONES ADICIONALES:	<p>Se dio cumplimiento a las obligaciones generales y específicas contenidas en el contrato y para el cumplimiento de estas se desarrollaron diferentes actividades de las cuales queda constancia en el siguiente link.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/18PHC2dcsiN1AcSVfp9K_MLVnxTfhwz6C</p>
-----------------------------------	---

4. **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:** En mi calidad de supervisor, certifico que se ha realizado la verificación del informe de actividades presentado por el contratista, evidenciando que el mismo ha cumplido a satisfacción con las obligaciones contractuales para el periodo certificado.

Se anexa informe de actividades desarrolladas por el contratista para el trámite de pago correspondiente, el cual ha sido aprobado y se encuentra disponible en el sistema Orfeo.


La presente se firma a los 3 días del mes febrero de 2025

FIRMA SUPERVISOR

Ana Karina Mantilla Pardo CARGO: Coordinadora de Gestión – Talento Humano / Designación supervisión de contratos mediante memorando No 202401120023743

Nota1: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada.

Nota 2: Se acepta la firma física, firma digital o a través de la aceptación mediante medios digitales (correo electrónico), estos

	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código: P-F-43
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN	Versión: 3
		Fecha: 25/05/2023

últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999.

Nota 3: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, esta debe conservarse digitalmente en formato PDF.

CUENTA DE COBRO

DATOS PERSONALES

FECHA:	Febrero 03 de 2025
CIUDAD DE OPERACIÓN:	Bogotá D.C.
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS:	Angie Carolina Rodriguez Franco
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	52.774.635
DIRECCIÓN:	Carrera 78i N°58c sur 09
TELÉFONO:	3214442972
CORREO ELECTRÓNICO:	caritorodriguezfranco@gmail.com

ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA		
NÚMERO DE CUENTA:	69860732777		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS:	<input checked="" type="checkbox"/>	CORRIENTE:

CONTENIDO DE LA CUENTA DE COBRO

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS Y/O BIENES

NO. DE CONTRATO:	1778/2024
OBJETO DEL CONTRATO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON RTVC A PRESTAR SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN DE NÓMINA, GESTIÓN Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA LIQUIDADOR DE LA ENTIDAD

PERIODO CERTIFICADO

NÚMERO DE PAGO	Día				Mes	Año	VALOR A PAGAR
6	Desde	1	Hasta	31	ENERO	2025	\$ 4.249.000
	Desde		Hasta				
	Desde		Hasta				\$ -
VALOR TOTAL A PAGAR							\$ 4.249.000

ENTREGABLES:	N/A
--------------	-----

"Dando cumplimiento al Art. 17 Parágrafo 2 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, aclaro que para el desarrollo de mi actividad no requiero de la contratación de dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad, por lo tanto solicito sea aplicado el parágrafo 2 Art. 383 del E.T. para efectos de la determinación de la retención en la fuente"

Angie Carolina Rodriguez Franco

FIRMA CONTRATISTA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52774635	ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ FRANCO		CARRERA 781 58C SUR 10	7017724	CARITORODRIGUEZFRANCO@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	04/02/2025	82601817	\$511.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	212.500	0		0		0	25	3.400	0	215.900	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
25-14	Colpensiones	900336004-7	272.000	0	0	0	0	25	4.300	0	276.300	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	8.900				8.900	25	200	9.100			89	9.100	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	10.200	25	200	10.400	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	25	0	0	0
ICBF				
0	25	0	0	0
ESAP				
MEN				


TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	212.500	215.900
Pensión	1	272.000	276.300
Riesgos Laborales	1	8.900	9.100
CCF	1	10.200	10.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	503.600	511.700

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52774635	ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ FRANCO		CARRERA 781 58C SUR 10	7017724	CARITORODRIGUEZFRANCO@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2024-12	2024-12	\$511.700				

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	ISE	MA	MA	ASAP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52774635	RODRIGUEZ FRANCO ANGIE CAROLINA	59	0	N																		25-14	1.699.600	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.699.600	212.500	14-23	1.699.600	1	8.900	CCF24	1.699.600	10.200	0	0	0	0	0

PAGADA

	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código:	P-F-25
		Versión:	3
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha:	1/10/2021

No. DEL CONTRATO:	1778 de 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON RTVC A PRESTAR SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN DE NÓMINA, GESTIÓN Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA LIQUIDADOR DE LA ENTIDAD
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANGIE CAROLINA RODRÍGUEZ FRANCO
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ANA KARINA MANTILLA PARDO
CARGO DEL SUPERVISOR:	Coordinadora de Gestión – Talento Humano / Designación supervisión de contratos mediante memorando No 202401120023743
PERIODO A REPORTAR:	Del 01 al 31 de enero de 2025

Informe de actividades:

OBLIGACIONES GENERALES: Durante el periodo reportado se cumplió con las obligaciones generales establecidas en el contrato SI X NO


La anterior manifestación se hace bajo la gravedad de juramento

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

A continuación, se relacionan las actividades que fueron desarrolladas en virtud de las obligaciones específicas, durante el periodo a reportar, en el marco del contrato suscrito con la entidad:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Registrar las novedades de nómina, en los aplicativos y formas que establezca la Entidad.	<p>Se validan las novedades de la nómina mensual del mes de diciembre registrando los ingresos y retiros del personal, horas extras recargos, liquidaciones definitivas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingreso <ul style="list-style-type: none"> • Yamile Paola Gómez Wilches • Victoria Grillo Vargas • Incapacidad <ul style="list-style-type: none"> • Sandra Patricia Ricardo Gómez • Retiro <ul style="list-style-type: none"> • Carlos Raúl González Martínez • Liquidación Extras <ul style="list-style-type: none"> • Héctor Londoño • Jorge Gutiérrez • Gabriel Medellín • José Alabado • Juana Varón • Alex Lara • Gustavo Alvarado • Creación Tercero <ul style="list-style-type: none"> • Yamile Paola Gómez Wilches • Victoria Grillo Vargas • Recalculo retención en la fuente <ul style="list-style-type: none"> • Se apoya en el proceso de recalculo de retención en la fuente en el sistema KACTUS HRM, correspondiente al 1er semestre de 2025 donde se valida las deducciones frente a los soportes para la respectiva validación. • Cierre Fin de Año <ul style="list-style-type: none"> • Se realiza el apoyo la conciliación de las cuentas contables inherentes a la nómina. • Pieza Grafica Vacaciones

	<ul style="list-style-type: none"> • Se solicita la generación y envío de la pieza grafica de vacaciones de los servidores para la programación anual de 2025. • Nomina • Proceso de pago Nomina general enero 2025 • Proceso de pago Aprendices Sena enero 2025 • Pago Afc enero 2025 • Pago Libranzas enero 2025
<p>2. Gestionar las afiliaciones y traslados al sistema de seguridad social y caja de compensación familiar, así como, tramitar lo referente al aporte de ARL, correspondientes a los contratistas y estudiantes</p>	<p>Se procede a generar las planillas de pago riesgo 4 y 5 y planilla de estudiantes Decreto 055 de 2015, acorde a los novedades presentadas e informadas en el mes de diciembre del mes de diciembre de 2024 que correspondía a enero 2025 por motivos de cierre contable se debe realizar en esa fecha. y se realizó el proceso y pago oportunamente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afiliaciones a ARL, Salud y caja de compensación Yamile Paola Gómez Wilches • Afiliaciones a ARL, Salud y caja de compensación Victoria Grillo Vargas
<p>3. Apoyar el cierre contable de nómina y pagos de forma oportuna y adecuada, mensual y anual (teniendo en cuenta la afectación del gasto y el pasivo real del personal activo y retirado).</p>	<p>Se realiza el respectivo cierre de nómina correspondiente a los pagos realizados en el mes de diciembre entregado el 31 del mes de diciembre de 2024, se procede a realizar el cierre de fin de año conciliando las cuentas que afectan la nómina.</p>
<p>4. Gestionar el cobro de incapacidades, hacer su respectivo seguimiento y trámites correspondientes, así mismo, responder los distintos requerimientos realizados por las administradoras del sistema de seguridad social y parafiscales</p>	<p><i>En el mes de enero 2025 fue radicada la incapacidad correspondiente a</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Se solicita transcripción de la incapacidad de Sandra Ricardo dos (2) días.</i> <p>Solicitud de Información</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Remisión base Planta de personal a corte 13 de enero de 2025.</i> • <i>Remisión planta de personal con corte 14 de enero de 2025</i> • <i>Remisión base Planta de personal a corte 16 de enero de 2025.</i> • <i>Remisión base Planta de personal a corte 21 de enero de 2025.</i> • <i>Solicitud información convenios recopilación</i> • <i>Remisión vacantes a 22 de enero de 2025</i> • <i>Remisión información desvinculación segundo semestre</i> • <i>Remisión información vinculación segundo semestre</i> • <i>Remisión información de cumpleaños servidores activos a 15 de enero de 2025</i> <p>Cotizaciones a Inravisión - Tiempos Cetil</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Se recibe solicitud de Certificación Laboral Martha Lucia Walteros Mojocoa se traslada por competencia a Mintic y se envía respuesta a la peticionaria.</i> • <i>Se recibe solicitud cobro persuasivo 2024_ 12440323 de tiempos del señor Douglas Mora Urrea y se traslada a Mintic por competencia.</i> • <i>Se recibe solicitud de Certificación Laboral Sergio Rodriguez Linares se traslada por competencia a Mintic y se envía respuesta al peticionario.</i>
<p>5.Elaborar los actos administrativos inherentes a la nómina, realizar el respectivo seguimiento al trámite y realizar las distintas actividades mensuales relacionadas al archivo acorde a los parámetros establecidos según la TRD</p>	<p>Resolución Horas Extras N° 0008-2025</p> <ul style="list-style-type: none"> • Héctor Londoño • Jorge Gutiérrez • Gabriel Medellín • José Alabado • Juana Varón • Alex Lara

	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Código:	P-F-25
		Versión:	3
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES		Fecha:	1/10/2021

	<ul style="list-style-type: none"> • Gustavo Alvarado • Resolución Permiso y licencia no remunerada N° 0005-2025 • Gloria Edith Peña • Resolución interrupción vacaciones N° 0002-2025 • Lina Astrid Fernández Díaz • Resolución Modificación vacaciones N° 0014-2025 • Paula Andrea Ocampo Quintero
6. Las demás que se acuerden con el supervisor del contrato, que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato.	<p>Solicitud de Información - Expediente disciplinario IP 046-2024 se realiza validación de datos solicitados.</p> <p>Certificado expediente Disciplinario ID 001 de 2024 Solicitud de información - Expediente Disciplinario ID-001-2024</p>

Observaciones:

Se dio cumplimiento a las obligaciones específicas contenidas en el contrato y para el cumplimiento de estas se desarrollaron diferentes actividades de las cuales que queda constancia en el siguiente link

[Evidencias Enero - Google Drive](#)

NOTA: Es de aclarar que, en calidad de supervisora, se verifica el cumplimiento de las obligaciones por el periodo de 1 al 31 de enero de 2025.

El presente informe se firma a los tres (3) días del mes de febrero de 2025.

Angie Carolina Rodríguez Franco

ANGIE CAROLINA RODRÍGUEZ FRANCO
CONTRATISTA

Ana Karina Mantilla Pardo

VoBo: ANA KARINA MANTILLA PARDO
Supervisora

Coordinadora de Gestión – Talento Humano / Designación supervisión de contratos mediante memorando No. 202401120023743

Nota 1: Se aclara que la numeración de las obligaciones específicas y las filas que se incluyan en el documento debe corresponder a lo establecido en cada contrato. En caso de que el contrato se tenga establecido un producto o entregable deberá indicarse en una casilla diferente el porcentaje de avance del mismo.

Nota 2: Conforme a lo establecido en la normatividad sobre protección de datos se le informa a quienes lo suscriban que la información acá consignada no está sometida a reserva y puede ser publicada

Nota 3: Se acepta la firma física, firma digital (visible o invisible) o a través de la aceptación mediante medios digitales correo electrónico, estos últimos, como mecanismos idóneos conforme a lo establecido en los artículos 6 y 7 de la Ley 527 de 1999; y las directrices internas que respalden o implementen este procedimiento.

Nota 4: Si la aprobación de este formato se realiza a través de correo electrónico, se deben archivar los correos junto con el formato diligenciado como evidencia de la aprobación. Así mismo se aclara que esta información no se debe imprimir, esta debe conservarse digitalmente en formato PDF.

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
<input type="checkbox"/> ANGIE RODRIGUEZ FRANCO.pdf	ANGIE RODRIGUEZ FRANCO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> RP Angie.pdf	RP Angie.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> Primer pago Conti 1778 2024 202405510136892.pdf (Archivado)	Primer pago Conti 1778 2024 202405510136892.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> Cuenta_de_Cobro_N*1_Contrato_1778_2024.pdf	Cuenta_de_Cobro_N*1_Contrato_1778_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> Cuenta_de_Cobro_N*2_Contrato_1778_2024.pdf	Cuenta_de_Cobro_N*2_Contrato_1778_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> 14 Correo - Notificación perfeccionamiento.pdf	14 Correo - Notificación perfeccionamiento.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> Cuenta_de_Cobro_N*3_Contrato_1778_2024.pdf	Cuenta_de_Cobro_N*3_Contrato_1778_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> Firmado-1733453878284-RP 196_VF (1).pdf	Firmado-1733453878284-RP 196_VF (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> 20.Certificado_Afiliacion_ARL.pdf	20.Certificado_Afiliacion_ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> Pago_04_Cto_1778_2024_Certificado_Supervision_202405510196862.pdf	Pago_04_Cto_1778_2024_Certificado_Supervision_202405510196862.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> ANGIE RODRIGUEZ.pdf	ANGIE RODRIGUEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> Correo de RTVC Sistema de Medios Públicos - NOTIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO RTVC-CPS-1778-2024-ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ FRANCO.pdf	Correo de RTVC Sistema de Medios Públicos - NOTIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 DEL CONTRATO RTVC-CPS-1778-2024-ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ FRANCO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> Cuenta_de_Cobro_N*5_Contrato_1778_2024.pdf	Cuenta_de_Cobro_N*5_Contrato_1778_2024.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

Borrar Cargar nuevo